

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.

1.1 Nazwa jednostki:

Sprawozdanie obejmuje jednostki Gminy Świebodzice:

1. Urząd Miejski – ul. Rynek 1, Świebodzice
2. Miejski Zarząd Nieruchomości- ul. Świdnicka 7, Świebodzice
3. Ośrodek Pomocy Społecznej- ul. Piłsudskiego 8, Świebodzice
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego- ul. Świdnicka 13, Świebodzice
5. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka- ul. Ofiar Oświęcimskich 58, Świebodzice
6. Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza- ul. Ciernie 30, Świebodzice
7. Gimnazjum Nr 1- ul. Piłsudskiego 28, Świebodzice
8. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania- ul. Mieszka Starego 4, Świebodzice
9. Szkoła Podstawowa Nr 1- ul. Piłsudskiego 28, Świebodzice
10. Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II- ul. Księcia Bolka 17, Świebodzice
11. Przedszkole Nr 3 - Niezapominajka- ul. Spokojna 3, Świebodzice
12. Żłobek Miejski Nr 1- ul. Spokojna 3, Świebodzice
13. Żłobek Miejski Nr 2- ul. Księcia Bolka 17, Świebodzice

1.2 Siedziba jednostki:

Świebodzice

1.3 Adres Jednostki:

Adresy jednostek zostały wymienione w punkcie 1.1.

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawowy przedmiot działalności to realizacja zadań własnych gminy dotyczących

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713). W jednostkach oświatowych, przedszkolach i żłobkach głównie jest to działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. W Miejskim Zarządzie Nieruchomości przedmiot działalności to administrowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy, a w Ośrodku Pomocy Społecznej podstawową działalność stanowi pomoc społeczna i wspieranie rodzin.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

01-01-2019 – 31-12-2019, z zastrzeżeniem- Gimnazjum Nr 1 zakończyło działalność dnia 31.08.2019 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne – sprawozdanie sporządzone wg jednostkowych sprawozdań jednostek wymienionych w punkcie 1.1, Informacja dodatkowa-część II, obejmuje również dane z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. W jednostkach występują różne wartości graniczne powodujące zaliczenie danego składnika do środków trwałych, których wartość księgowana jest jednorazowo w koszty w momencie przekazania ich do użytkowania. Maksymalna wartość w jednostkach to 3.500,00 zł.

Składniki majątku o wartości poniżej 10.000,00 zalicza się do pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo w 100 % w momencie oddania do użytkowania.

Dla składników majątku odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środków trwałych dokonywane są począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania, stosując metodę liniową i stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 umarża się jednorazowo w 100%, a o wartości powyżej 10.000,00 amortyzuje się metodą liniową, stosuje się stawkę amortyzacyjną 50%.

We wszystkich jednostkach rozliczanych w Biurze Centrum Usług Wspólnych (CUW) przyjęte wartości kształtują się w następujący sposób:

- podstawowe środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł.,
- pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00 zł do 3.500,00 zł włącznie.

dla podstawowych środków trwałych stosuje się metodę liniową i stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Wartość pozostałych środków trwałych odpisywana jest w koszty w 100 % w momencie oddania do używania.

W jednostkach oświatowych środki dydaktyczne umarżane są jednorazowo bez względu na wartość.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek. W celu urealnienia wartości należności aktualizuje się je uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego od należności i od odsetek uznanych za wątpliwe.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Inne informacje:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne. W jednostkach nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych, koszty są uwzględniane w wyniku finansowym okresu poniesienia

W jednostkach nie prowadzi się gospodarki magazynowej, zakupione materiały rozliczane są w koszty w momencie zakupu, za wyjątkiem przedszkoli i żłobków, w których wartości zapasów obejmują materiały przechowywane w magazynie związane z bieżącym zakupem żywności na potrzeby przygotowania posiłków.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - Tabela nr 1 i Tabela nr 2

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - Tabela nr 3

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Tabela nr 4- nie występuje.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Tabela nr 5

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Tabela nr 6

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - Tabela nr 7

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - Tabela nr 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - Tabela nr 9 - nie występuje.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat - Tabela nr 10

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – nie występuje.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - Tabela nr 11- nie występuje.

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - Tabela nr 12- nie występuje.

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - Tabela nr 13- nie występuje.

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - Tabela nr 14

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – Tabela nr 15

1.16 Inne informacje:

Wartość zobowiązań warunkowych innych niż wymienionych w punktach 1.11 i 1.12:

- weksle in blanco dotyczące zabezpieczania zaciągniętych kredytów (wartość uwzględniająca dotychczasowe spłaty) – 13.730.000,00

- weksel in blanco dotyczący zabezpieczenia obligacji (wartość uwzględniająca dotychczasowe spłaty) 1.000.000,00

Wartość wydatków niewygasających- 349.327,87

Dokonane wyłączenia:

Wartość operacji między jednostkami w zestawieniu zmian funduszu jednostki w pozycji I.1.6. wynosi 301.393,70 oraz w pozycji I.2.6 wynosi 301.393,70

Wartość należności operacji między jednostkami do wyłączenia z bilansu w pozycji B.II.1 to kwota 8.196,82 oraz w pozycji B.II.4 kwota 398.186,40

Wartość zobowiązań operacji między jednostkami do wyłączenia z bilansu w pozycji D.II.1 to kwota 34.116,54, w pozycji D.II.2 to kwota 733,24 oraz w pozycji D.II.5 to kwota 371.533,44

Wartość kosztów na operacjach między jednostkami do wyłączenia z rachunku zysków i strat w pozycji B.II to kwota 2.439,88, w pozycji B.III kwota 1.562,42 oraz w pozycji B.IV kwota 192.190,14

Wartość przychodów dotycząca operacji między jednostkami do wyłączenia z rachunku zysków i strat w pozycji A.VI to kwota 196.192,44

Wartość wyniku finansowego (strata, zysk) na operacjach między jednostkami to kwota 26.652,96

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – Tabela nr 16

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – Tabela nr 17

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – Tabela nr 18

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy.

2.5 Inne informacje- - ujawnienie majątku (drogi gminne) na wartość 49.008.608,82

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- nie występują.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 1 poz.1.1

Lp	Wyszególnienie	Stan na początek okresu	w tym:			w tym:			rozchód	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	Stan na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
			Zwiększenia	nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	Zmniejszenia	aktualizacja						
1.1	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 037 389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 381,61	729 780,61	311 406,18	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	283 086,97	37 610,51	34 802,51	0,00	0,00	22 973,96	22 973,96	0,00	0,00	287 723,52	0,00	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 380 476,58	37 610,51	34 602,51	0,00	0,00	25 981,96	22 973,96	0,00	0,00	1 392 105,13	729 780,61	311 406,18	
2.1	Grunty	7 750 312,80	457 086,97	398 180,00	0,00	50 279,49	494 789,28	296 270,83	0,00	0,00	7 712 600,49	7 750 312,80	7 712 600,49	
2.1.1	Grunty stanowiące własność Jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 570 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	172 216,58	0,00	0,00	0,00	1 398 065,29	1 570 281,87	1 398 065,29	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 663 385,15	59 205 776,53	10 037 167,71	0,00	1 10 000,00	6 150 066,85	5 888 952,64	0,00	0,00	197 719 094,83	84 867 242,00	134 303 276,38	
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	9 020 802,15	432 256,38	432 256,38	0,00	0,00	316 612,91	316 612,91	0,00	0,00	9 136 445,62	929 080,24	695 595,87	
2.4	środki transportu	4 972 027,88	1 302 280,98	1 302 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 308,96	1 812 100,48	2 003 361,26	
2.5	Inne środki trwałe	6 698 806,77	1 120 719,22	976 418,28	0,00	141 114,21	782 725,56	742 120,68	0,00	0,00	7 037 800,43	174 493,77	261 645,14	
2	Razem środki trwałe	173 106 334,85	67 518 120,08	13 146 303,35	0,00	301 393,70	7 744 204,60	7 253 957,01	0,00	0,00	227 880 250,33	95 033 229,29	144 978 479,14	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 218 610,15	6 080 833,19	6 080 833,19	0,00	0,00	11 014 118,11	10 793 694,25	0,00	0,00	11 285 325,23	16 218 610,15	11 285 325,23	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	189 324 945,00	68 598 953,27	19 227 136,54	0,00	301 393,70	18 758 322,71	18 047 651,26	0,00	0,00	239 165 575,56	111 251 839,44	156 263 804,37	

Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 2 poz.1.1.1

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	amortyzacja/umorzanie za okres sprawozdawczy	w tym:		Zmniejszenia	dotyczące zbywanych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnętrzne	Stan na koniec okresu
					aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne					
1.1	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	367 609,00	418 374,43	418 377,43	0,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	782 975,43
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	283 086,97	37 610,51	23 305,99	0,00	0,00	22 973,96	14 094,34	10 874,26	0,00	297 723,52
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	650 695,97	455 984,94	441 683,42	0,00	0,00	25 981,96	14 094,34	10 874,26	0,00	1 080 698,95
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 296 143,15	6 144 959,15	5 680 452,07	0,00	0,00	3 025 283,85	1 781 460,57	1 243 823,28	0,00	63 415 818,45
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	8 091 721,91	665 740,75	276 218,86	0,00	0,00	316 612,91	294 600,19	22 012,72	0,00	8 440 849,75
2.4	środki transportu	3 159 927,50	1 109 020,20	1 109 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 947,70
2.5	Inne środki trwałe	6 525 313,00	976 657,97	589 967,86	0,00	0,00	725 815,68	564 838,34	120 372,41	0,00	6 776 155,29
2	Razem środki trwałe	78 073 105,56	8 896 378,07	7 655 658,99	0,00	0,00	4 067 712,44	2 640 899,10	1 386 208,41	0,00	82 901 771,19
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	78 073 105,56	8 896 378,07	7 655 658,99	0,00	0,00	4 067 712,44	2 640 899,10	1 386 208,41	0,00	82 901 771,19

Wartość rynkowa środków trwałych

	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Wartość rynkowa
	Grunty przekazane w użytkowanie		
1	wieczyste	1 398 065,29	6 504 511,06
2	Gruntu otrzymane w trwałe zarząd	54 201,51	1 911 123,70
3	Dobra kultury		
	Razem	1 452 266,80	8 415 634,76

Odписы актуализующее ценности активов долговременных

Табела 4 поз.1.3.

Лп	Вывощеголнение	Стан на початок периода	Увеличения	Уменьшения	Стан отписов на конец периода
1	Ценности нематериальные и правовые				
2	Средки долговременные в строительстве (инвестиции)				
3	Средки долговременные в строительстве (инвестиции)				
4	Зачисления на долговременные в строительстве (инвестиции)				
5.1	Акции и доли				
5.2	Другие ценные бумаги				
5.3	Долговременные активы финансовые				
5	Всего долговременные активы финансовые				
6	Итого (1+2+3+4+5)				

Grunty użytkowane wieczystie

Tabela 5 poz.1.4.

Treść	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i numer działki	Strzegomska 20B działka 47/1 udział 457/10000	
Powierzchnia (m2)	163,65	0
Wartość (zł)	6 344,78	0,00
Lokalizacja i numer działki	Strzegomska 20B działka 47/1 udział 568/10000	
Powierzchnia (m2)	203,4	0
Wartość (zł)	7 885,85	0,00
Lokalizacja i numer działki	Putaskiego 31 działka 692 udział 4955/10000	
Powierzchnia (m2)	1276,9	0
Wartość (zł)	28 794,00	0,00
Razem:		
Powierzchnia (m2)	1643,95	0
Wartość (zł)	43 024,63	0,00

Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasingu

Tabela 6 poz.1.5.

Lp	Treść	Stan na koniec okresu
1	Grunty	6 020,52
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 054 815,34
3	Urządzenie techniczne i maszyny	10 857,65
4	Środki transportu	
5	Inne środki trwałe	31 257,23
	Razem	1 102 950,74

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość
1	Akcje	0	0
2	Udziały		36 084 200,00
2.1	ZWIK Sp. Z O.O. Świebodzice	289 898	28 989 800,00
2.2.	ZGK Świebodzice Sp. Z O.O.	2 734	2 734 000,00
2.3.	OSIR Sp. Z. O.O. Świebodzice	81 848	4 092 400,00
2.4.	Mikulicz Sp Z O.O. Świebodzice	536	268 000,00
3	Inne papiery wartościowe	0	0,00
	Razem		36 084 200,00

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela 8 poz.1.7.

Lp	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia	z tyt. Zapłaty	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
					z tytułu umorzenia lub przedawnienia	inne	razem	
1	Podatek od nieruchomości	2 922 291,13	1 252 548,83	1 237 601,97	46 285,70		1 283 887,67	2 890 952,29
2	Podatek od środków transportu	79 711,28		8 857,27			8 857,27	70 854,01
3	Podatek rolny i leśny	5 948,34	33 021,71	14 072,84	17 795,00		31 867,84	7 102,21
4	Oplaty za gospodarowanie odpadami	285 253,83	12 310,69	125 320,03	5 560,99		130 881,02	166 683,50
5	Pozostałe należności	346 510,23	129 971,57	20 722,78	2 100,00		22 822,78	453 659,02
6	Odsetki od podatków	3 464 583,00	166 080,00		19 659,00	1 053 461,00	1 073 120,00	2 557 543,00
7	Odsetki od opłat i pozostałych należności	207 985,38	56 945,79	14 683,25	1 184,22		15 867,47	249 063,70
8	Od dłużników aliment.- za aliment-OPS	1 540 882,05		19 370,47	23 886,80		43 257,27	1 497 624,78
9	Od dłużników aliment.św.z f-szu aliment.- OPS	7 125 312,90	751 030,86	163 300,13	89 180,69		252 480,82	7 623 862,94
10	Nal.od dłużników z tyt.ods.- OPS	2 687 098,36	511 256,36	146 277,88	24 085,47		170 363,35	3 027 991,37
11	Pozostałe usługi MZN	135 656,13	1 041,98	2 501,90			2 501,90	134 196,21
12	Czynsze- MZN	713 828,58	16 236,17	28 596,44			28 596,44	701 468,31
13	Odsetki czynsze- MZN	1 479 219,68	173 758,66	121 680,64			121 680,64	1 531 297,70
14	Bezumowne korzystanie z lokalu- MZN	753 447,01	115 349,39	39 498,68			39 498,68	829 297,72
15	Odsetki pozostałe- MZN	121 757,94	9 434,98	4 397,81		19,69	4 417,50	126 775,42
	RAZEM	21 869 485,84	3 228 986,99	1 946 882,09	229 737,87	1 053 480,69	3 230 100,65	21 868 372,18

Informacje o stanie rezerw

Tabela 9 poz.1.8.

Lp	Rodzaj rezerwy wg	Stan na początek okresu	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1 ...						
2 ...						
...						
	Razem					

Tabela 10 poz. 1.9.

Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty	Razem		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Wyszczególnienie				
1 Kredyty i pożyczki	9 680 000,00	0,00	0,00	9 680 000,00
2 Obligacje	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Pozostałe				
3 zobowiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	10 180 000,00	0,00	0,00	10 180 000,00

Tabela 11 poz. 1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1				
2				
...				
	Razem			

Tabela 12 poz. 1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy

Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
...				
	Razem			

Tabela 13 poz. 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	...		
2	...		
...	...		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Tabela 14 poz. 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp	Wyszczególnienie wg ubezpieczycieli	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Inter Risk TU SA Wrocław	104 666,27	104 666,27
2	TUZ Ubezpieczenia Wrocław	82 099,52	82 099,52
3	STU Ergo Hestia	17 018,87	17 018,87
4	TU UNIQA Łódź	61 887,53	61 887,53
5	GENERALI TU	165 070,22	165 070,22
6	PZU	559 475,71	559 475,71
	Razem	990 218,12	990 218,12

Tabela 15 poz. 1.15.

Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Jubileusze	441 615,52
2	Odprawy	294 055,83
3	Ekwiwalenty urlopowe	44 651,61
	RAZEM	780 322,96

Tabela 16 poz. 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1 ...					razem	
2 ...						
...						
	Razem					

Tabela 17 poz. 2.2.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku				Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
		Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe	0,00		odsetki	różnice kursowe	0,00
1	Projekt "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Gminie Świebodzice"	27 641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Projekt "Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości życia mieszkańców"	110 829,48	0,00	0,00	100 601,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Projekt "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie Gminy Świebodzice"	25 167,29	0,00	0,00	29 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Projekt "Rozwój e- usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice"	2 881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	166 520,10	0,00	0,00	129 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 18 poz. 2.3.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub te które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1	Przychody	7 090,44
1.1	o nadzwyczajnej wartości	
1.2	które wystąpiły incydentalnie*	7 090,44
2	koszty	
2.1	o nadzwyczajnej wartości	
2.2	które wystąpiły incydentalnie*	70,3

* zdarzenia incydentalne ustalone na podstawie inf.jednostkowych,
które wystąpiły w jednostkach oświatowych